M&G (Lux) Global Themes Fund USD CI Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

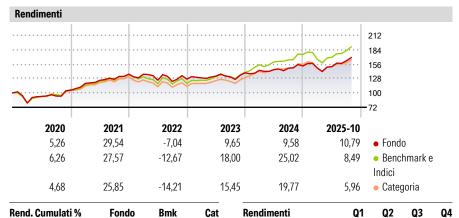
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any rolling five-year period while applying ESG Criteria.



5,19

15,98

10,36

12,54

12,04

81

	Misure di Rischio)		
	3Y Alpha	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,66
	3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,98
	3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-
Bacati cu Morningetar Global Target Market Evoccure NR HSD (dove applicabil				annlicahilal

66	3-Mesi	
98	6-Mesi	
ed	1-Anno	
ed	3-Anni Ann.ti	
-	5-Anni Ann.ti	
ile)	10-Anni Ann.ti	

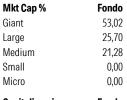
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,62	1,80	7,65	-
2024	3,50	0,90	1,96	2,91
2023	1,95	2,57	-1,11	6,04
2022	-0,03	-8,63	-1,80	3,63
2021	12.54	5.01	1 75	7 72

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 03/11/2025



10,43

17,78

14,95

16,03

14,34

10,67

17,92

13,30

10,51

12,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,02
Apple Inc		4,60
NVIDIA Corp		4,57
Amazon.com Inc	~	4,03
PrairieSky Royalty Ltd	\Diamond	3,96
Franco-Nevada Corp	A	3,70
Alphabet Inc Class A		3,02
Tencent Holdings Ltd		3,01
Equinix Inc	命	2,99
Amgen Inc	•	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,24
📤 Materie Prime	4,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,19
🚅 Finanza	10,28
	6,99
₩ Sensibile	52,40
Telecomunicazioni	9,06
 Energia	10,10
🜣 Beni Industriali	7,31
Tecnologia	25,93
→ Difensivo	13,36
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	8,89
☑ Servizi di Pubblica Utilità	4,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,16
Stati Uniti	54,26
Canada	13,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,80
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	8,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,04
Giappone	5,64
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	5,79

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/11/2025)	USD 17,86	ISIN	LU1980097767		
Patrimonio Netto (MIn)	640,20 USD				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

